

**COMARCA DE MANHUAÇU/MG**

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2025

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MANHUAÇU/MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 8.377/CGJ/2025, de 04 de abril de 2025, do Provimento Conjunto nº 144, de 04 de abril de 2025, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 558, de 06 de maio de 2024.

Entidade beneficiária: APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Manhuaçu/MG.  
CNPJ: 07.625.655/0001-02

Finalidade do projeto: Reestruturação da Infraestrutura do CRS da APAC.

Valor: R\$ 137.273,83.  
Data da transferência: 7/8/2025

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: WAV – Indústria e Comércio EIREL, n.f 2153, valor: R\$ 69.795,00 / Stellantis Automoveis Brasil LTDA, n.f 7687170, valor: 52.211,40 / Ribeiro e Mota LTDA, n.f 109572, valor: 174,00 / Nilson Aparecido Izalas, n.f 44, valor: 3.500,00 / Sema Material Elétrico LTDA, n.f 255801, 256738 e 255369, valor: R\$ 410,32, R\$ 120,00 e R\$ 5.670,00 / Engelmig Comércio de Material de Construção LTDA, n.f 55821 e 55820 / valor: R\$ 144,22 e 448,02 / JRG Comércio de Ferro e Aço LTDA, n.f 37144, valor: R\$ 1.081,45 / TM Bertolasse, n.f 541, valor: R\$ 1.786,80 / Alex Angelo da Silva ME, n.f 8989, valor: R\$ 1.673,69 / MDC Commerce LTDA, n.f 32453, 32455 e 32457, valor: R\$ 153,56 (cada).

Prestação de contas homologada na data de 6/4/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer na data de 6/4/2026 favorável do Promotor de Justiça.

Manhuaçu/MG, 06/04/2026.

Dr. Rodrigo Maas dos Anjos  
Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE MANHUAÇU/MG**

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2025

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MANHUAÇU/MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 8.377/CGJ/2025, de 04 de abril de 2025, do Provimento Conjunto nº 144, de 04 de abril de 2025, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 558, de 06 de maio de 2024.

Entidade beneficiária: Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência  
CNPJ: 10.973.814/0001-66

Finalidade do projeto: compra de materiais/equipamentos.

Valor: R\$ 12.845,41  
Data da transferência: 7/8/2025

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LIDA, n.f 2883189, valor: R\$ 125,13 / DELL COMPUTADORES DO BRASIL LIDA, n.f 8142984, valor: 2.697,53 / ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA, n.f

**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

13462, valor: R\$ 871,00 / FRIGELAR, n.f 648996, valor: R\$ 62,40 / LV instalações, n.f 51099, valor: R\$ 1996,00 / NILSON APARECIDO VAIAS 72534575600, n.f 49, valor: R\$ 2.813,56.

Prestação de contas homologada na data de 6/4/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer na data de 10/3/2026 favorável do Promotor de Justiça.

Manhuaçu/MG, 06/04/2026.

Dr. Rodrigo Maas dos Anjos  
Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE MANHUAÇU/MG**

**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EDITAL Nº 01/2025

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MANHUAÇU/MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 8.377/CGJ/2025, de 04 de abril de 2025, do Provimento Conjunto nº 144, de 04 de abril de 2025, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 558, de 06 de maio de 2024.

Entidade beneficiária: CONSEP – Conselho de Segurança Pública e Defesa Social de Manhuaçu/MG.  
CNPJ: 72.381.189/0010-01

Finalidade do projeto: projeto Sentinela

Valor: R\$ 213.740,00  
Data da transferência: 7/8/2025

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: DELL computadores, n.f 8043067 e 7999888, valor: R\$ 8.148,90 e 46.894,65 / Lorencia Technology Ltda, n.f 6410, valor: R\$ 5.399,73, Organização Sales e Scarabelli, n.f 83, valor: 153.000,00 / Maria Luiza Souza Diniz, n.f 47, valor: R\$ 296,71.

Prestação de contas homologada na data de 6/4/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer na data de 6/4/2026 favorável do Promotor de Justiça.

Manhuaçu/MG, 06/04/2026.

Dr. Rodrigo Maas dos Anjos  
Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE MANHUAÇU/MG**

**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EDITAL Nº 01/2025

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MANHUAÇU/MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 8.377/CGJ/2025, de 04 de abril de 2025, do Provimento Conjunto nº 144, de 04 de abril de 2025, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 558, de 06 de maio de 2024.

Entidade beneficiária: FUMAPH – Fundação Manhuaçuense de Promoção Humana  
CNPJ: 18.392.0001/0001-94

**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

Finalidade do projeto: compra de materiais/equipamentos.

Valor: R\$ 25.000,00

Data da transferência: 7/8/2025

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: fornecedor: Nova Trimak, N.F 1533, valor: R\$ 24.782,00; fornecedor: R. Feitosa do Prado Eirelli, N.F 4424, valor: R\$ 218,00.

Prestação de contas homologada na data de 6/4/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer na data de 10/3/2026 favorável do Promotor de Justiça.

Manhuaçu/MG, 06/04/2026.

Dr. Rodrigo Maas dos Anjos  
Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE NOVA SERRANA/MG**

**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EDITAL Nº 01/2024

PROJETO Nº 14/2024

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1º VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE NOVA SERRANA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Alvará (transferência entre as contas 300452-X, agência 1615-2, Banco do Brasil - TJMG e 16.097-0 (Banco do Brasil, agência 3829-6).

Valor total: R\$ 25.078,92 (vinte e cinco mil e setenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Data da transferência: 31/10/2025.

Entidade beneficiária: Apae DE Araújos – MG, CNPJ 23.773.120/0001-27.

Finalidade do projeto: aquisição de material para construção da “sala multissensorial” destinada às pessoas com deficiência intelectual e afins.

Nota fiscal e/ou recibos apresentados: Sensory Toy Artigos para Terapia Ocupacional Ltda, CNPJ 33.123.528/0001-07, R\$ 28.312,04 em 04/11/2025 (Obs: o valor restante foi quitado com recursos próprios pela entidade).

Prestação de contas homologada na data de 09/03/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça em 29/02/2026.

Nova Serrana/MG, 06/04/2026.

Dr. Frederico Vasconcelos de Carvalho  
Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE GUAXUPÉ/MG**

**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAXUPÉ, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas

**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 2.334,00

Data da transferência: 06/02/2026

Entidade beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONSEP – SÃO PEDRO DA UNIÃO  
CNPJ: 44.038.893/0001-30

Finalidade do projeto: COMPRA DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

ESHOP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, NF 001.157.305, VALOR R\$ 1.439,00; TALITA DE JESUS TEIXEIRA, NF 000.003.373, VALOR R\$ 2.599,00.

Devolução para conta da comarca: R\$ 598,48 (depósito nº 89511073900201) – data 23/03/2026.

Prestação de contas homologada na data de 13/04/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Guaxupé/MG, 14/04/2026.

Cristiane Vieira Tavares Zampar  
Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE GUAXUPÉ/MG**

**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAXUPÉ, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 1.459,00

Data da transferência: 06/02/2026

Entidade beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONSEP – SÃO PEDRO DA UNIÃO  
CNPJ: 44.038.893/0001-30

Finalidade do projeto: COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: FILIAL VAREJISTA, NF 000.062.852, VALOR R\$ 1.567,40.

Prestação de contas homologada na data de 13/04/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Guaxupé/MG, 14/04/2026.

Cristiane Vieira Tavares Zampar  
Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE GUAXUPÉ/MG**

**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAXUPÉ, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 2.334,00

Data da transferência: 06/02/2026

Entidade beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONSEP – SÃO PEDRO DA UNIÃO  
CNPJ: 44.038.893/0001-30

Finalidade do projeto: AQUISIÇÃO DE PAD DE ASSINATURA PARA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: AKIYAMA Ind e Com. de Equip. Eletrônicos e Sistema Ltda, NF 000.021.208, VALOR R\$ 2.333,00.

Devolução para conta da comarca: R\$ 1,00 (depósito nº 89511073900191) – data 23/03/2026.

Prestação de contas homologada na data de 13/04/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Guaxupé/MG, 14/04/2026.

Cristiane Vieira Tavares Zampar  
Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE GUAXUPÉ/MG**

**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAXUPÉ, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 9.010,00

Data da transferência: 06/02/2026

Entidade beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONSEP – SÃO PEDRO DA UNIÃO  
CNPJ: 44.038.893/0001-30

Finalidade do projeto: COMPRA DE BALÕES PARA PROERD

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: BALOARTE SOLUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA, NF 000.002.877, VALOR R\$ 9.000,00.

Devolução para conta da comarca: R\$ 10,00 (depósito nº 89511073900194) – data 23/03/2026.

Prestação de contas homologada na data de 13/04/2026 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Guaxupé/MG, 14/04/2026.

Dra. Cristiane Vieira Tavares Zampar  
Juiz(a) de Direito

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

**COMARCA DE CACHOEIRA DE MINAS/MG**

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 005/2024

O JUIZ DE DIREITO COOPERADOR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DE MINAS- MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, e do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013.

Entidade: Lar Beneficente São Vicente de Paulo de Conceição dos Ouros  
CNPJ 25.651.357/0001-60

Finalidade do projeto: Aquisição de eletrodomésticos, cadeiras de rodas, aparelhos médicos e fraldas geriátricas.

Total destinado à entidade: R\$ 34.224,25

Valor do projeto: R\$ R\$ 33.870,87

Data da expedição: 12/03/2025

Data da transferência: 12/03/2025

O saldo restante foi de R\$ 353,38 – Que foi devolvido pela instituição conforme comprovante nos autos.

Notas fiscais ou recibos apresentados:

Fornecedo r	Nota Fiscal	Valor	Natureza do gasto
Magazine Luíza Marketplac e	4811	R\$ 7.851,15	01 Geladeira refrigerador 4 portas inox 1044l (câmara fria)
Magazine Luíza Marketplac e	800.125	R\$ 1.248,90	01 FrigoBar 124L branco
Loja Médica	2172	R\$ 4.080,00	04 cadeiras de banho semi-obeso; 01 cadeira de banho max obeso; 01 cadeira de rodas semi-obeso; 01 cadeira de rodas Orttomobil(obeso)
Luiz Carlos Barbosa Vieira e CIA Ltda	12.870	R\$ 1.420,00	01 Everest purificador de água SOFT PLUS branco 110V

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

Bottus Móveis e Decorações	356	R\$ 3.900,00	10 Colchões Confort Pedic Line D28 0,88x1,88x0,14
DSG Farma Paraisópolis	1323 e 1324	R\$ 3.697,63 R\$ 8.097,00	1323: 137 pacotes de fraldas BIGFRAL DERMA PLUS G com 7 1324: 300 pacotes de fraldas BIGFRAL DERMA PLUS G com 7
Metalurgica Pastana e Gambarini LTDA	088.278	R\$ 1.278,87	1 Fogão de 6 bocas 30x30
Magazine Luíza S/A	30169	R\$ 198,90	1 Liquidificador P Walita
Evitra Indústria e Comércio LTDA	001.923	R\$ 332,35	1 Liquidificador Industrial 4L
Bel Micro Tecnologia	721.959	R\$ 385,02	2 Cadeira de Escritório
Loja Médica	2.251	R\$ 1.381,05	03 inaladores/nebulizador; 03 conjuntos de aparelho pressão; 03 aparelho pressão; 02 oxímetros
<b>TOTAL:</b>		<b>33.870,87</b>	

Entidade: Núcleo de Prevenção e Assistência a Dependentes Químicos e Familiares  
 CNPJ 32.501.876/0001-08

Finalidade do projeto:  
 Aquisição de camas e colchões para melhorar e adequar os alojamentos.

Total destinado à entidade: R\$ 20.462,00 Valor do projeto: R\$ 20.738,00

Data da expedição: 12/03/2025

Data da transferência: 12/03/2025

A contrapartida da instituição foi de R\$ 276,00 (Duzentos e setenta e seis reais).

Notas fiscais ou recibos apresentados:

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

Forneecedor	Nota Fiscal	Valor	Natureza do gasto
DAMIAO SOMBRA CAMPOS (ceara dos colchões)	99	R\$ 11.000,00	22 colchões de solteiro D33.
APARECID A DE LOURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Mundo das Beliches)	007.492	R\$ 5.200,00	20 camas de madeira
APARECID A DE LOURDES	007.492	R\$1.030,00	Frete Camas de Solteiro Madeira
CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Mundo das Beliches) APARECID A DE LOURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Mundo das Beliches)		R\$ 1.300,00	5 camas de madeira
	007.530		
APARECID A DE LOURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Mundo das Beliches)	007.530	R\$ 310,00	Frete Camas de Solteiro Madeira
BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES LTDA EPP (Mercado pago)	004.146	R\$ 1.329,41	Kit 3 Colchões de solteiro impermeável D33

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

FABIANE MEIRA DE CASTRO			
RONCADA (Mercado pago)	000.003.044	R\$ 568,59	Kit 10 lençóis e 10 fronhas
TOTAL:		R\$ 20.738,00	

Entidade: Fundação Salvar  
CNPJ 34.641.336/001-55

Finalidade do projeto: Aquisição de equipamentos de mergulho e roupões para apicultor destinado ao 1º Pelotão de Bombeiros Militar de Pouso Alegre.

Total destinado à entidade: R\$ 10.437,00

Valor do projeto: R\$ 10.037,83

Data da expedição: 12/03/2025

Data da transferência: 12/03/2025

O saldo de R\$ 399,17 (trezentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) foi devolvido para a conta do TJMG.

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Natureza do gasto
Cressi Brasil C Mat. Esportivo	023.839	R\$ 6.791,33	Roupa de mergulho
Rodrigo Limberger Severo – SR Apicultura	013105	R\$ 2.749,50	Roupão de apicultor
Custo operacional 5%	-	R\$ 497,00	
TOTAL:		R\$ 10.037,83	

Entidade: PROCEMAS  
CNPJ 04.954.936/0001-02

Finalidade do projeto: Aquisição de biruta, postes, protetores de postes, bolas, redes, quadros, calibrador, bomba de ar, agulhas, isto é, equipamentos adequados à prática do voleibol.

Total destinado à entidade: R\$ 19.278,48 Valor do projeto: R\$ 19.278,48

Data da expedição: 12/03/2025

Data da transferência: 12/03/2025

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Natureza do gasto
Azul Esportes Comercial LTDA	018.943	R\$ 19.278,48	Equipamentos para a prática do voleibol.
TOTAL:		R\$ 19.278,48	

Entidade: APAE de Cachoeira de Minas  
CNPJ 04.346.743/0001-79

Finalidade do projeto: Concretagem de áreas externas destinadas a práticas coletivas e revitalização do prédio, com restauração e pintura.

Total destinado à entidade: R\$ 34.700,00 Valor do projeto: R\$ 41.935,72

Data da expedição: 12/03/2025

Data da transferência: 12/03/2025

A contrapartida da instituição foi de R\$ 7.235,72 (Sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Natureza do gasto
Jefferson Dario Xavier Torres	53	R\$ 6.000,00	Serviço de concretagem
Polimix Concreto Ltda	7.677	R\$ 14.357,89	Prestação de serviço de bombeamento 32,0m³
Polimix Concreto Ltda	7.678	R\$ 4.423,83	Prestação de serviço de bombeamento 32,0m³
Lupércio Nogueira	4	R\$ 7.800,00	Serviço de Pintura
LC Tintas Ltda	9.701	R\$ 9.354,00	Aquisição de tintas
TOTAL:		R\$ 41.935,72	

Entidade: 35º Grupo Escoteiros AJUBI  
CNPJ 10.273.717/0001-60

Finalidade do projeto: Aquisição de uniformes oficiais e formais, materiais de acampamentos, ferramentas e materiais para atividades ao ar livre.

**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

Total destinado à entidade: R\$ 25.264,41 Valor do projeto: R\$ 25.275,56

Total das Notas Fiscais: R\$ 25.666,14 Frete: R\$ 9,42

Diferença entre Nota Fiscal e Projeto: R\$ 1,73 Data da expedição: 12/03/2025

Data da transferência: 12/03/2025

A contrapartida foi de R\$ 11,15 (onze reais e quinze centavos) em razão de uma diferença entre a somatória da nota fiscal e o valor inicial do projeto - R\$ 1,73 e ainda o valor de R\$ 9,42 referente ao frete. Não houve prejuízo para o TJMG, visto que este valor está incluso na contrapartida da instituição.

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Natureza do gasto
LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	120524 Série 1	R\$ 8.994,80	Uniformes e Acessórios Oficiais.
CAMPING COMPANY LTDA	000.061.53 1 Série 002	R\$ 404,64	Isolante Térmico 9 Unidades
CAMPING COMPANY LTDA	000.061.52 7	R\$ 404,64	Isolante Térmico 9 Unidades
CAMPING COMPANY LTDA	Série 002		
CAMPING COMPANY LTDA	000.061.52 9 Série 002	R\$ 89,92	Isolante Térmico 2 Unidades
CAMPING COMPANY LTDA	000.061.52		Isolante Térmico

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

COMPANY LTDA	5 Série 002	R\$ 224,80	5 Unidades Total 25 Unidades
MUNDO			
NOVO PAUL COMERCIAL LTDA	000.001.46 5 Série 001	R\$ 720,00	Saco de Dormir 6 Unidades
MUNDO NOVO PAUL COMERCIAL LTDA	000.001.46 0 Série 001	R\$ 1.200,00	Saco de Dormir 10 Unidades
MUNDO			
NOVO PAUL COMERCIAL LTDA	000.001.46 6 Série 001	R\$ 720,00	Saco de Dormir 6 Unidades Total 22 Unidades
JOY&F COMÉRC IO LTDA	000.000.24 1 Série 003	R\$ 952,00	Rede de Dormir 8 Unidades
SNIFF HOME	000.162.03		Serrote de Poda

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

VARIED ADES LTDA		8 Série 002	R\$ 79,80	Dobrável 2 Unidades
SNIFF HOME		000.162.03		Serrote de Poda
VARIED ADES LTDA		8 Série 002	R\$ 39,90	Dobrável 1 Unidade
DENILSO N MACIEL DOS SANTOS		000.068.88 3 Série 002	R\$ 542,56	Fios de Corda de Sisal - Rolo  16 Unidades
DENILSO N MACIEL DOS SANTOS	000.068.88 5 Série 002		R\$ 135,64	Fios de Corda de Sisal - Rolo 4 Unidades Total 20 Unidades
20.343.72 6 CELIO GOMES DE OLIVEIR A	000.005.93 4 Série 002		R\$ 406,92	1 Jogo com 3 Canecas 3 Conjuntos de 2 Painéis
ALUMIP ECAS SOLUCO ES DOMEST ICAS	000.031.50 0 Série 001		R\$ 184,00	Rodas de Alumínio 4 Unidades
LHT SHOOP COMERC IO DE VARIED LTDA	ADES000.395.55 3 Série 002		R\$ 450,25	Lanternas de Cabeça LED 25 Unidades

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

LHT SHOOP COMERC IO DE VARIED LTDA	ADES000.395.55 3 Série 002	R\$ 108,06	Lanternas de Cabeça LED 6 Unidades
LHT SHOOP COMERC IO DE VARIED LTDA	ADES000.395.55 1 Série 002	R\$ 18,01	Lanternas de Cabeça LED 1 Unidade Total 32 Unidades
KAB COMERC IAL LTDA	000.012.06 7 Série 002	R\$ 229,41	Tenda Gazebo 3x3 1 Unidade
KAB COMERC IAL LTDA	000.012.06 6 Série 002	R\$ 229,41	Tenda Gazebo 3x3 1 Unidade
WALLAC E DE CARLO MARTIN S FARIA	000.031.32 9 Série 002	R\$ 161,67	Vassouras de cerdas Rígidas ação 3 unidades
MOK COMERC IO ONLINE LTDA	000.012.83 8 Série 002	R\$ 129,27	Pá de Bico Pequena Metálica 45cm 3 Unidades
BARTOFI L VAREJO SA	000.077.21 3 Série 000	R\$ 114,81	Marreta Tramontina 3 Unidades
PLUSFER FERRAM ENTAS LTDA	000.236.22 7 Série 002	R\$ 115,47	Machado - Machadinha 3 Unidades
CARGA PESADA DISTRIBUIDORA DE	000.032.88 8 Série 002	R\$ 316,53	Lonas Plásticas 5x3 3 Unidades

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

LONAS LTDA PALACIO DAS FERRAMENTAS E		003.827.07 0	R\$ 341,04	Lonas 4x3
PARAFU		Série 001		6 Unidades
SOS LTDA ALL PRO COMERCIO LTDA		000.311.29 3 Série 001	R\$ 59,97	Pazinha de Jardim 3 Unidades
15.327.15 1 ANDRE IVAN LOPEZ FIGUERO		000.001.03 6 Série 002	R\$ 299,70	Kit de Slackline Completo 15m
A L C DA SILVA LTDA		000.000.22 8 Série 001	R\$ 507,15	Lampião Trap Light NTK 5 Unidades
L C DA SILVA LTDA		000.000.22 7 Série 001	R\$ 507,15	Lampião Trap Light NTK 5 Unidades
				Total 10 Unidades
MS UTILIDADES LTDA	000.011.63 4		R\$ 162,00	Grelha para Churrasco 50x40 3 Unidades
JB COMERCIO LTDA	000.036.33 5		R\$ 70,48	Facão Tramontina 2 Unidades
JB COMERCIO LTDA	000.036.33 3			Facão Tramontina 1 Unidade
			R\$ 35,24	Total 3 Unidades
DINMAP		Série 003		

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

DISTRIBUIDORA	000.700.67		Garrafão Térmico
DE	5	R\$ 178,68	5 LTS
EQUIPAMENTO	Série 002		4 Unidades
DE			
CRIAÇÃO	000.009.900	R\$ 159,20	Faca Pequena
LTDA	Série 002		4 Unidades
CRIAÇÃO	000.009.898	R\$ 79,60	Faca Pequena 2 Unidades
LTDA	Série 002		Total 6 Unidades
AMBIENTE			Estacas de Ferro 50 Unidades
AGRO E PET	111.856 Série 5	R\$ 79,00	
LTDA			
VS Q SALTARE	000.012.361	R\$ 209,97	Enxada Jardim
LLI	Série 001		3 Unidades
BHTREK			Espeques de Barracas 5 Kits de 10 Unidades
KING COMERCIO	000.128.780	RS 184,95	
DE	Série 001		
ARTIGOS			
BHTREK KING	000.128.782	R\$ 36,99	Espeques de Barracas 1 Kit de 10 Unidades Total 6 Kits de 10
COMERCIO	Série 001		
DE			
ARTIGOS			
			Unidades cada
EDUARDO			
DE SOUZA	000.070.125	R\$ 49,90	Mini Picareta Tramontina
VARIADAES	Série 002		
LTDA			
			Cordas
CAMILA AMANCIO	000.004.94		10mm x 50m
DIAS	2	R\$ 280,80	6mm x 50m

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

41897608 896	Série 002		4mm x 100m
			8mm x 40m
ALL COMPAN Y COMERC	000.026.68 5	R\$ 29,74	Colher de Pau
IO DE	Série 002		2 Unidades
ELETRO NICOS ALL COMPAN Y COMERC	000.026.68 7	R\$ 14,87	Colher de Pau 1 Unidade
IO DE	Série 002		Total 3 Unidades
ELETRO NICOS COISINH AS DO TUTUCO,	000.241.34 4	R\$ 31,05	Colher de Alumínio
COMERC	Série 002		3 Unidades
IO DE M CELSO COLUSSI SLEMER EIRELI	000.019.10 7 Série 001	R\$ 207,75	Grelha Tripé de Fogo de Chão e Churrasco
CORDEI RO MAQUINAS E	001.267.43 5	R\$ 99,62	Cavadeira Articulada
FERRAM ENTAS FERRAM AC	Série 001  000.216.56 3 Série 001	R\$ 88,58	Cavadeira Reta
FERRAM ENTAS E EQUIPA			

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

MENTO DE SEG BADAN ARTIGOS ESPORTI VOS000.281.66 LTDA 8 Série 004	R\$ 1.532,60	Barracas p/ 4 Pessoas 5 Unidades
BADAN ARTIGOS 000.281.66 ESPORTI VOS2 LTDA Série 004	R\$ 1.532,60	Barracas p/ 4 Pessoas 5 Unidades Total 10 Barracas
BEST SELLER000.063.70 BRASIL 4 LTDA Série 002	R\$ 71,04	Bomba de água 4 Unidades
DRIVINA COMERC IO DE 000.059.92 1	R\$ 131,98	Balde 20 Litros
MOVEIS Série 002		2 Unidades
E DRIVINA 000.059.92 COMERC		Balde 20 Litros
IO DE 0	R\$ 131,98	2 Unidades
MOVEIS E Série 002		Total 4 Unidades
DROGAR IAS001.236.70 NHA CHICA 2 ONLINE LTDA Série 002	R\$ 1.180,00	Barracas p/ 3 pessoas 4 Unidades
TOTAL:	R\$ 25.266,14	

Entidade: Lar Beneficente São Vicente de Paulo de Cachoeira de Minas  
 CNPJ 17.418.906/0001-23

Finalidade do projeto: Aquisição de equipamentos e mobiliário para os setores de administração e de fisioterapia.

Total destinado à entidade: R\$ 22.317,86

Valor do projeto: R\$ 25.346,49

Data da expedição: 12/03/2025

Data da transferência: 12/03/2025

A contrapartida da instituição foi de R\$ 2.793,51 (Dois mil, setecentos e noventa e três reais), referente a somatória das notas fiscais e o valor de R\$ 28,63 (vinte e oito reais e sessenta e três centavos), referente a multa de pagamento da nota fiscal 004330. Não houve prejuízos para o TJMG, visto que este valor está incluso na contrapartida dada pela instituição.

**GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF**  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Natureza do gasto
Irene e Fernandes Tecidos LTDA – ME	000.002.21 4	R\$ 985,40	26 metros de tecido de poliéster e poliamida para toalhas de boca.
Gilmar de Castro Hora Filho	000.000.28 9	R\$ 3.200,00	01 Computador completo
Magazine Luiza S/A	040.201	R\$ 2.659,05	01 Televisão de 55 polegadas
JCM Niterói Refrigeração LTDA	040.202	R\$ 3.398,90	01 Freezer Horizontal 417 litros
França Instalações Comerciais	000.003.29 2	R\$ 1.450,00	01 Balança Digital plataforma
Equipamento de produtos médicos hosp. LTDA	000.000.32 8	R\$ 918,00	20 Colchão perf. (tatame)
Equipamento de produtos médicos hosp. LTDA	000.000.32 8	R\$ 396,50	05 Oxímetro de pulso
Equipamento de produtos médicos hosp. LTDA	000.000.32 8	R\$ 2.169,70	26 Capa para colchão
Equipamento de produtos médicos hosp. LTDA	000.000.32 8	R\$ 395,25	03 Bandeja Inox Hospitalar
Equipamento de produtos médicos hosp. LTDA	000.000.32 8	R\$ 428,00	01 Paquímetro ósseo
Equipamento de produtos médicos hosp. LTDA	000.000.32 8	R\$ 338,75	05 Esfg. Em nylon fecho metal c/ est. Manual c/ selo (aparelho de pressão)

## GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF

## Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Equipame d produtos médicos hosp.	000.000.32	R\$ 805,35	13 pares de protetor ortopédico para calcâneo
LTDA	8		
Equipame d produtos médicos hosp.	000.000.32	R\$ 497,00	10 Forração ort. Redonda cx. de ovo inflável (almofada redonda anti escara)
LTDA	8		
Equipame d produtos médicos hosp.	000.000.32	R\$ 224,25	05 Forração ort. Redonda cx. de ovo inflável (almofada redonda anti escara)
LTDA	8		
Equipame d produtos médicos hosp.	000.000.32	R\$ 798,00	05 Cunha para posicionamento
LTDA	8		
Equipame d produtos médicos hosp.	000.000.32	R\$ 830,00	05 Kit colchão pneumático monovolt
LTDA	8		
Equipame d produtos médicos hosp.	000.000.32	R\$ 215,60	02 Suporte para soro
LTDA	8		
Tech 3 Maq. Equip. E Acessórios	000.004.33	R\$ 1.408,11	03 Cesto gari (lixeira)
	0		
Vital Móveis para escritório EIRELI – EPP	00.005691	R\$ 1.300,00	01 Mesa para reunião 2,70x
Vital Móveis para escritório EIRELI – EPP	00.005691	R\$ 2.600,00	01 Cadeira Preta fixa polipr.
Vital Móveis para escritório	00.005691	R\$ 300,00	01 Cadeira elite diretor

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF  
**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

EIRELI – EPP

TOTAL:

R\$ 25.317,86

Cachoeira de Minas, 19/02/2026

Dr. José Hélio da Silva

Juiz(a) de Direito

**COMARCA DE RIO PARDO DE MINAS/MG**

RESUMO DE DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 25804194 / 2026

O (A)Juiz(a) da Comarca de Rio Pardo de Minas, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pela entidade de carácter essencial à cidadania, nos termos do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

a) Entidade Responsável:

Loja Maçônica Deus, União e Fraternidade 142, CNPJ:25206178000114

Entidade Beneficiária: Associação Bem Viana

CNPJ: 38.322.219/0001-80

Valor de R\$ 3.864,32, para aquisição de fraldas e leites, para melhor atendimento dos idosos, dirigidas em favor da Associação Bem Viana;

Data da transferência: 19/12/2025

Nota Fiscal: Série 1 Nº 114 -Empresa: DROGARIA FREITAS BASTOS LTDA, CNPF: 50420289000176, Valor: R\$ 2.784,39(Dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) Nº Série 1 000.000.139, Empresa: THMALE ATACAEJO LTDA, CNPJ: 25206178000114, Valor: 1.080,00 (Hum mil oitenta reais)

Saldo remanescente: R\$ 0,00

b) Entidade Responsável:

Loja Maçônica Deus, União e Fraternidade 142, CNPJ:25206178000114

Entidade Beneficiária: FUNDAÇÃO CORONEL JOÃO DE ALMEIDA (Hospital Tácito de Freitas Costa)

CNPJ:16.926.479/0001-21

Valor de R\$12.080,00, para aquisição de 08 (oito) poltronas de acompanhantes, a serem destinadas à Fundação Coronel João de Almeida. Justifica-se o acolhimento parcial do projeto em face a ausência de recursos para o atendimento em sua integralidade.

Data da Transferência: 19/12/2025

Nota Fiscal: Série 01- Nº 000.000.722 0Empresa: COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ:132992210002-35, Valor: R\$12.080,00(Doze mil oitenta centavos);

Saldo remanescente: 0,00

c) Entidade Responsável:

Ong O Girassol

CNPJ: 07139691/0001-58

Entidade Beneficiária: Brigada Municipal, Coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar em Rio Pardo de Minas/MG

Valor de R\$6.900,00, para aquisição de materiais indispensáveis à Brigada Municipal, Coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar em Rio Pardo de Minas/MG;

Data da Transferência: 19/12/2025

**Resumo de demonstrativos de prestação de contas**

Nota Fiscal: Série -1- N°000.003.932, Empresa: PROMINAS EQUIPAMENOS PROFISSIONAIS LTDA-  
CNPJ:22.860.350/0001-60, Valor: R\$6.900,00(Seis mil, novecentos reais);  
Saldo remanescente: 0,00

d) Entidade Responsável:

Associação Missionária Amigos da Misericórdia – AMAM, CNPJ:10.948599/0001-43

Entidade Beneficiária: Associação Missionária Amigos da Misericórdia – AMAM

Valor de R\$13.429,50, para aquisição de materiais e equipamentos indispensáveis ao conforto no atendimento de dependentes químicos lá assistidos;

Data da Transferência:19/12/2025

Nota Fiscal: Série 1-N° 000039664-Empresa: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES TDA- CNPJ: 20451726000158 -Valor: R\$ R\$ 8.286,72(Oito mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)-Nota fiscal Série: 1, N° 5393, Empresa: CIRURGICA SANTA MARIA DE ANÚBA- CNPJ: 13366959000197, Valor: R\$, 230,00(Duzentos e trinta reais) Nota Fiscal, Série: 001, N° 000.000.256, Empresa: LUCAS E MARQUES-CNPF: 017309760001-82; Valor: R\$ 630,00(Seiscentos e trinta reais); Nota Fiscal: Série: 1-N° 53311, Empresa: DROGARIA BRITO-CNPJ: 67744167000105, Valor: 4.344,50(Quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).  
Saldo remanescente: R\$ 0,00

Rio Pardo de Minas/MG, 06/04/2026

Dra. Rosely de Lourdes Machado  
Juiz(a) de Direito